Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

(niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)

I.INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art. 402^3 Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej „**Spółką**") zwołanym na dzień 21 maja 2025 roku.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

II.DANE MOCODAWCY(AKCJONARIUSZA)

Imię i nazwisko/firma:
……
Adres:
……
Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:
……
PESEL:
……
NIP:
……

III. DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię i nazwisko/firma:
……
Adres:
……
Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:
……
Pesel:
……
NIP:
……

IV. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał zamieszczonych w punkcie V poniżej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „ZA”, „PRZECIW” lub ma „WSTRZYMAĆ SIĘ OD GŁOSU”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Punkt 2 porządku obrad – Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia pkt V Formularza, Projekt uchwały Nr 1			
☐ Za Liczba akcji:_____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	☐ Wstrzymuje się Liczba akcji:_____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
Dalsze instrukcje:			

Punkt 4 porządku obrad – Przyjęcie porządku obrad pkt V Formularza, Projekt uchwały Nr 2			
☐ Za Liczba akcji:_____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	☐ Wstrzymuje się Liczba akcji:_____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
Dalsze instrukcje:			

Punkt 5 porządku obrad – Wybór Komisji Skrutacyjnej pkt V Formularza, Projekt uchwały Nr 3			
☐ Za Liczba akcji:_____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	☐ Wstrzymuje się Liczba akcji:_____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
Dalsze instrukcje:			

Punkt 6 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Boryszew w 2024 roku (uwzględniające wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres) pkt V Formularza, Projekt uchwały Nr 4			
☐ Za Liczba akcji:_____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	☐ Wstrzymuje się Liczba akcji:_____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
Dalsze instrukcje:			

Punkt 7 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Boryszew S.A.za 2024 rok pkt V Formularza, Projekt uchwały Nr 5			
☐ Za Liczba akcji:_____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	☐ Wstrzymuje się Liczba akcji:_____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
Dalsze instrukcje:			

Punkt 8 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Boryszew za 2024 rok pkt V Formularza, Projekt uchwały Nr 6			
☐ Za Liczba akcji:_____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	☐ Wstrzymuje się Liczba akcji:_____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
Dalsze instrukcje:			

Punkt 9 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej 2024 rok pkt V Formularza, Projekt uchwały Nr 7			
☐ Za Liczba akcji:_____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	☐ Wstrzymuje się Liczba akcji:_____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
Dalsze instrukcje:			

Punkt 10 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Kowalczykowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku pkt V Formularza, Projekt uchwały Nr 8			
☐ Za Liczba akcji:_____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	☐ Wstrzymuje się Liczba akcji:_____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
Dalsze instrukcje:			

Punkt 10 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Łukaszowi Bubaczowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku pkt V Formularza, Projekt uchwały Nr 9			
☐ Za Liczba akcji:_____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	☐ Wstrzymuje się Liczba akcji:_____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
Dalsze instrukcje:			

Punkt 10 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Mikołajowi Budzanowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku pkt V Formularza, Projekt uchwały Nr 10			
☐ Za Liczba akcji:_____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	☐ Wstrzymuje się Liczba akcji:_____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
Dalsze instrukcje:			

Punkt 10 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Adamowi Holewie absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku pkt V Formularza, Projekt uchwały Nr 10			
☐ Za Liczba akcji:_____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	☐ Wstrzymuje się Liczba akcji:_____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
Dalsze instrukcje:			

Punkt 11 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Małgorzacie Waldowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku pkt V Formularza, Projekt uchwały Nr 12			
☐ Za Liczba akcji:_____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	☐ Wstrzymuje się Liczba akcji:_____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
Dalsze instrukcje:			

Punkt 11 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Mirosławowi Kutnikowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku pkt V Formularza, Projekt uchwały Nr 13			
☐ Za Liczba akcji:_____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	☐ Wstrzymuje się Liczba akcji:_____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
Dalsze instrukcje:			

Punkt 11 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Damianowi Pakulskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku pkt V Formularza, Projekt uchwały Nr 14			
☐ Za Liczba akcji:_____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	☐ Wstrzymuje się Liczba akcji:_____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
Dalsze instrukcje:			

Punkt 11 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Antosikowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku pkt V Formularza, Projekt uchwały Nr 15			
☐ Za Liczba akcji:_____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	☐ Wstrzymuje się Liczba akcji:_____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
Dalsze instrukcje:			

Punkt 11 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Januszowi Siemieńcowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku pkt V Formularza, Projekt uchwały Nr 16			
☐ Za Liczba akcji:_____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	☐ Wstrzymuje się Liczba akcji:_____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
Dalsze instrukcje:			

Punkt 11 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Zymkowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku pkt V Formularza, Projekt uchwały Nr 17			
☐ Za Liczba akcji:_____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	☐ Wstrzymuje się Liczba akcji:_____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
Dalsze instrukcje:			

Punkt 12 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za 2024 rok pkt V Formularza, Projekt uchwały Nr 18			
☐ Za Liczba akcji:_____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	☐ Wstrzymuje się Liczba akcji:_____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
Dalsze instrukcje:			

Punkt 13 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy (z zysków niepodzielonych oraz kapitałów, które zgodnie z art. 348 kodeksu spółek handlowych mogą być przeznaczone do podziału) pkt V Formularza, Projekt uchwały Nr 19			
☐ Za Liczba akcji:_____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	☐ Wstrzymuje się Liczba akcji:_____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
Dalsze instrukcje:			

Punkt 14 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Boryszew S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za 2024 rok pkt V Formularza, Projekt uchwały Nr 20			
☐ Za Liczba akcji:_____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	☐ Wstrzymuje się Liczba akcji:_____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
Dalsze instrukcje:			

Punkt 15 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki pkt V Formularza, Projekt uchwały Nr 21			
☐ Za Liczba akcji:_____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	☐ Wstrzymuje się Liczba akcji:_____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
Dalsze instrukcje:			

Punkt 16 porządku obrad – Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej pkt V Formularza, Projekt uchwały Nr 22			
☐ Za Liczba akcji:_____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	☐ Wstrzymuje się Liczba akcji:_____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
Dalsze instrukcje:			

Punkt 16 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej pkt V Formularza, Projekt uchwały Nr 23			
☐ Za Liczba akcji:_____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	☐ Wstrzymuje się Liczba akcji:_____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
Dalsze instrukcje:			

VI. PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BORYSZEW SPÓŁKA AKCYJNA

dot. pkt 2 planowanego porządku obrad

(Projekt)

„Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 21 maja 2025 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o postanowienia art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w osobie ……....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

dot. pkt 4 planowanego porządku obrad

(Projekt)

„Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 21 maja 2025 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia opublikowany na stronie internetowej Spółki www.boryszew.com.pl oraz w formie raportu bieżącego 8/2025, przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 24 kwietnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

dot. pkt 5 planowanego porządku obrad

(Projekt)

„Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 21 maja 2025 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonało wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: …….

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

dot. pkt 6 planowanego porządku obrad

(Projekt)

„Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 21 maja 2025 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Boryszew w 2024 roku (uwzględniającego wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres)

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Boryszew w 2024 roku (uwzględniające wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

dot. pkt 7 planowanego porządku obrad

(Projekt)

„Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 21 maja 2025 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Boryszew S.A. za 2024 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Boryszew S.A. za okres od 1 stycznia 2024 rok do 31 grudnia 2024 roku, obejmujące:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 1.945.104 tys. zł,
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące ujemne całkowite dochody ogółem w kwocie (146.966 tys. zł) oraz stratę netto za 2024 rok w kwocie 147.397.448,87 zł,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 12.415 tys. zł,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 237.256 tys. zł,
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

dot. pkt 8 planowanego porządku obrad

(Projekt)

„Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 21 maja 2025 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Boryszew za 2024 rok

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Boryszew za okres od 1 stycznia 2024 rok do 31 grudnia 2024 roku, obejmujące:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 3.633.569 tys. zł,
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące dodatnie całkowite dochody ogółem w kwocie 58.083 tys. zł oraz zysk netto w kwocie 120.805 tys. zł,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7.867 tys. zł,
- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 35.068 tys. zł,
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

dot. pkt 9 planowanego porządku obrad

(Projekt)

„Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 21 maja 2025 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 rok

Działając na podstawie art. 382 § 3 ust. 3) w zw. z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 11 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Boryszew S.A. za 2024 rok, zawierające w szczególności informacje dotyczące funkcjonowania Spółki i Grupy Kapitałowej, Rady Nadzorczej i jej komitetów oraz inne informacje i oceny wymagane przepisami powszechnie obowiązującymi i Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

dot. pkt 10 planowanego porządku obrad

(Projekt)

„Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 21 maja 2025 roku

w sprawie: udzielenia Panu Wojciechowi Kowalczykowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Wojciechowi Kowalczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

dot. pkt 10 planowanego porządku obrad

(Projekt)

„Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 21 maja 2025 roku

w sprawie: udzielenia Panu Łukaszowi Bubaczowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Łukaszowi Bubaczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

dot. pkt 10 planowanego porządku obrad

(Projekt)

„Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 21 maja 2025 roku

w sprawie: udzielenia Panu Mikołajowi Budzanowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Mikołajowi Budzanowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

dot. pkt 10 planowanego porządku obrad

(Projekt)

„Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 21 maja 2025 roku

w sprawie: udzielenia Panu Adamowi Holewie absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Adamowi Holewie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 24 czerwca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

dot. pkt 11 planowanego porządku obrad

(Projekt)

„Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 21 maja 2025 roku

w sprawie: udzielenia Pani Małgorzacie Waldowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Małgorzacie Waldowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwila podjęcia."

dot. pkt 11 planowanego porządku obrad

(Projekt)

„Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 21 maja 2025 roku

w sprawie: udzielenia Panu Mirosławowi Kutnikowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Mirosławowi Kutnikowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

dot. pkt 11 planowanego porządku obrad

(Projekt)

„Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 21 maja 2025 roku

w sprawie: udzielenia Panu Damianowi Pakulskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Damianowi Pakulskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

dot. pkt 11 planowanego porządku obrad

(Projekt)

„Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 21 maja 2025 roku

w sprawie: udzielenia Panu Jarosławowi Antosikowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Jarosławowi Antosikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

dot. pkt 11 planowanego porządku obrad

(Projekt)

„Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 21 maja 2025 roku

w sprawie: udzielenia Panu Januszowi Siemieńcowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Januszowi Siemieńcowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

dot. pkt 11 planowanego porządku obrad

(Projekt)

„Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 21 maja 2025 roku

w sprawie: udzielenia Panu Wojciechowi Zymkowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Wojciechowi Zymkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

dot. pkt 12 planowanego porządku obrad

(Projekt)

„Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 21 maja 2025 roku

w sprawie: pokrycia straty netto za 2024 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. postanawia pokryć stratę netto za 2024 rok w wysokości 147.397.448,87 złotych z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

dot. pkt 13 planowanego porządku obrad

(Projekt)

„Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 21 maja 2025 roku

w sprawie: wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy (z zysków niepodzielonych oraz kapitałów, które zgodnie z art. 348 kodeksu spółek handlowych mogą być przeznaczone do podziału).

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 348 § 1, 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 2 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki dotyczącym wypłaty dywidendy oraz opinią Rady Nadzorczej dotyczącą ww. wniosku uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. postanawia wypłacić, z kapitału zapasowego który zgodnie z art. 348 kodeksu spółek handlowych może być przeznaczony do podziału, dywidendę dla akcjonariuszy w kwocie 0,35 zł (słownie: trzydzieści pięć groszy na jedną akcję, tj. w łącznej wysokości 71.821.750 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100).
2. Dzień dywidendy ustala się na dzień 28 maja 2025 roku.
3. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 4 czerwca 2025 roku.
4. Do dywidendy nie są uprawnione akcje własne posiadane przez Boryszew S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

dot. pkt 14 planowanego porządku obrad

(Projekt)

„Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 21 maja 2025 roku

w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Boryszew S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za 2024 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 (1) Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184, poz. 1539, tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2080 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem Rady Nadzorczej Boryszew S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Boryszew S.A. za 2024 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały oraz oceną biegłego rewidenta dotyczącą ww. Sprawozdania, pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej Boryszew S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Boryszew S.A. za 2024 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

dot. pkt 15 planowanego porządku obrad

(Projekt)

„Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 21 maja 2025 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 Kodeksu spółek handlowych i § 13 ust. 8 pkt 4 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

§ 15 ustęp 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„Spółka prowadzi rachunkowość zgodną z obowiązującymi przepisami prawa. Organizację i technikę księgowości ustala Zarząd. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju."

§ 2

Na podstawie § 12 ust. 11 pkt 11 Statutu Spółki upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian przyjętych niniejszą uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia wpisania zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego."

dot. pkt 16 planowanego porządku obrad

(Projekt)

„Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 21 maja 2025 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 6 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Z dniem …….. roku odwołuje się Panią/Pana ……ze składu Rady Nadzorczej Boryszew S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

dot. pkt 16 planowanego porządku obrad

(Projekt)

„Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 21 maja 2025 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 6 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Z dniem …….. roku powołuje się Panią/Pana ……do składu Rady Nadzorczej Boryszew S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”